

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico			28 mar 2022 17:00 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		153.004.97 2.399.000.00	180.105.54 2.065.889.49	333.110.51 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		85.770.04 1.218.000.00	89.223.86 1.043.006.10	174.993.90 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		85.770.04 1.218.000.00	89.223.86 1.043.006.10	174.993.90 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		85.770.04 1.218.000.00	89.223.86 1.043.006.10	174.993.90 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		85.770.04 1.217.500.00	89.223.86 1.042.506.10	174.993.90 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		85.431.87 1.211.000.00	88.739.35 1.036.828.78	174.171.22 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		85.431.87 1.211.000.00	88.739.35 1.036.828.78	174.171.22 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		85.431.87 1.211.000.00	88.739.35 1.036.828.78	174.171.22
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		338.17 6.000.00	484.51 5.177.32	822.68 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		338.17 6.000.00	484.51 5.177.32	822.68 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		338.17 6.000.00	484.51 5.177.32	822.68
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		67.234.93 1.130.000.00	90.881.68 971.883.39	158.116.61 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		67.234.93 1.130.000.00	90.881.68 971.883.39	158.116.61 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		67.234.93 1.130.000.00	90.881.68 971.883.39	158.116.61 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		67.234.93 1.130.000.00	90.881.68 971.883.39	158.116.61 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		67.234.93 1.130.000.00	90.881.68 971.883.39	158.116.61 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		64.995.11 585.000.00	88.565.05 431.439.84	153.560.16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.239.82 545.000.00	2.316.63 540.443.55	4.556.45
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		28 mar 2022 17:00 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		192.582.41 3.156.000.00	198.790.85 2.764.626.74	391.373.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		192.582.41 3.156.000.00	198.790.85 2.764.626.74	391.373.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		192.582.41 3.156.000.00	198.790.85 2.764.626.74	391.373.26 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		192.582.41 3.156.000.00	198.790.85 2.764.626.74	391.373.26 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		146.456.39 2.665.000.00	152.126.36 2.366.417.25	298.582.75 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		146.456.39 2.665.000.00	152.126.36 2.366.417.25	298.582.75 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		146.456.39 2.665.000.00	152.126.36 2.366.417.25	298.582.75 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		146.456.39 2.665.000.00	152.126.36 2.366.417.25	298.582.75
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		46.126.02 491.000.00	46.664.49 398.209.49	92.790.51 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		46.126.02 491.000.00	46.664.49 398.209.49	92.790.51 0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		34.822.13 0.00	34.822.13 0.00	69.644.26 69.644.26
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		34.822.13 0.00	34.822.13	69.644.26 69.644.26
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		11.303.89 0.00	11.842.36 0.00	23.146.25 23.146.25
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.303.89 0.00	11.842.36	23.146.25 23.146.25
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico			28 mar 2022 17:00 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-29.530.93 0.00	0.00 29.530.93	-29.530.93 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				316.056.45 5.555.000.00	378.896.39 4.952.837.67	694.952.84 92.790.51
4	4	I.N.S.S		126.83 0.00	142.78 0.00	269.61 269.61
7	7	I.R.R.F		6.616.81 0.00	8.894.96 0.00	15.511.77 15.511.77
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		41.344.88 0.00	45.373.72 0.00	86.718.60 86.718.60
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		9.913.97 0.00	9.913.97 0.00	19.827.94 19.827.94
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		14.740.91 0.00	14.819.84 0.00	29.560.75 29.560.75
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		3.874.62 0.00	3.874.62 0.00	7.749.24 7.749.24
109	109	SINTRAM SINTRAM		533.28 0.00	533.28 0.00	1.066.56 1.066.56
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		2.979.88 0.00	2.260.77 0.00	5.240.65 5.240.65
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		477.49 0.00	477.49 0.00	954.98 954.98
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		892.12 0.00	1.124.17 0.00	2.016.29 2.016.29
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		433.36 0.00	433.36 0.00	866.72 866.72
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		820.39 0.00	820.39 0.00	1.640.78 1.640.78
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		338.17 0.00	484.51 0.00	822.68 822.68
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		3.202.90 0.00	2.731.24 0.00	5.934.14 5.934.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				86.295.61	91.885.10	178.180.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		28 mar 2022 17:00 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		402.352.06 5.555.000.00	470.781.49 4.952.837.67	873.133.55 92.790.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.971.17 11.126.827.23	16.124.51 11.236.531.23	2.971.17 11.126.827.23
SOMA DOS SALDOS:		11.129.798.40	11.252.655.74	11.129.798.40
TOTAL GERAL:		11.532.150.46	11.723.437.23	12.002.931.95

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR